

证券代码：002997

证券简称：瑞鹄模具

公告编号：2025-005

## 瑞鹄汽车模具股份有限公司

### 关于完成董事会、监事会换届选举的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

瑞鹄汽车模具股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月20日召开了公司第五届职工代表大会第二次全体会议选举产生了公司第四届监事会职工代表监事，并于2025年1月8日召开了2025年第一次临时股东大会，审议通过了公司董事会、监事会换届选举事项的相关议案，同日，公司召开第四届董事会第一次会议、第四届监事会第一次会议，选举产生了第四届董事会董事长及第四届监事会主席。公司董事会、监事会换届选举已完成，现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第四届董事会组成情况

公司第四届董事会由9名董事组成，其中非独立董事6名，独立董事3名。具体如下：

非独立董事：柴震先生、舒晓雪先生、庞先伟先生、吴春生先生、罗海宝先生、杨本宏先生；

独立董事：王洪俊先生、张冬花女士、刘芳端先生。

公司第四届董事会董事均符合法律法规规定的上市公司董事任职资格，不存在《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《瑞鹄汽车模具股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。独立董事的任职资格和独立性已经深交所备案审核无异议，其中张冬花女士为会计专业人士。

公司第四届董事会董事人数符合《公司法》《公司章程》的规定，其中独立董事人数的比例占公司董事会成员的三分之一，兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

公司第四届董事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届董事会董事简历详见于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》。

## 二、公司第四届监事会组成情况

公司第四届监事会由 5 名监事组成，其中股东代表监事 3 名，职工代表监事 2 名。具体如下：

股东代表监事：傅威连先生、张昊先生、刘泽军先生；

职工代表监事：张锋先生、张威先生。

公司第四届监事会监事均符合法律法规规定的上市公司监事任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等相关法律法规、部门规章、规范性文件中规定的不得担任公司监事的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。

公司第四届监事会监事人数符合《公司法》的规定，其中职工代表监事的比例未低于三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

公司第四届监事会任期三年，自公司 2025 年第一次临时股东大会审议通过之日起计算。

公司第四届监事会监事简历详见于 2024 年 12 月 24 日在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于监事会换届选举的公告》。

## 三、公司部分董事届满离任情况

公司第四届董事会非独立董事威士龙先生在任期届满后不再担任公司董事；独立董事陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生不再担任公司董事。截至本公告披露日，威士龙先生、陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生均未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司对威士龙先生、陈迎志先生、王慧霞女士、张大林先生在任职期间勤勉尽责，以及为公司发展所做的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！

特此公告。

瑞鹤汽车模具股份有限公司

董事会

2025年1月9日